

Glazbena škola Pregrada
Ljudevita Gaja 34
49218 Pregrada

Tel/fax: (049) 377 234

E-mail: glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Web: www.gs-pregrada.skole.hr

KLASA: 400-01/21-01/14

URBROJ: 2214/01-380/1-10-21-02

Pregrada, 18. listopada 2021.

Broj RKDP: 40826 Razina: 31

Matični broj škole: 02108186

Šifra djelatnosti: 8532

Šifra MZOŠ: 02-123-502

OIB škole: 35009920804

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
GLAZBENE ŠKOLE PREGRADA ZA 2022.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024.
GODINU**

1. UVOD – SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Glazbena škola Pregrada je započela s radom u školskoj godini 2006./2007. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 602-01/06-01/00001, Urbroj: 533-09-06-03) doneseno je rješenje kojim se školi odobrava početak rada osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja i srednjoškolskog glazbenog obrazovanja. Osnivač Glazbene škole Pregrada je Grad Pregrada koji je za tu svrhu kupio i uredio prostore u zgradi u kojoj Glazbena škola djeluje.

Škola realizira odgojno – obrazovni plan i program na lokaciji Ljudevita Gaja 34 u Pregradi u jednoj zgradi koja se sastoji od prizemlja i prvog kata gdje ima ukupno deset učionica na ukupno 300 m² u zatvorenom prostoru.

Područje rada Glazbene škole Pregrada je glazbeni odgoj i obrazovanje djece i mladeži. Sukladno odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA: 602-01/06-01/00001, URBROJ: 533-09-06-03), te rješenju iz travnja 2013. godine (KLASA: UP/I-602-03/13-03/00001, URBROJ: 533-21-13-0004) to obrazovanje objedinjuje:

- a) osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje u trajanju od šest godina
- b) srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u trajanju od četiri godine
- c) srednjoškolski program pripremnog obrazovanja u trajanju od dvije godine

Od školske godine 2014./2015. odlukom Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta (KLASA: UP/I-602-02/14-05/00009, URBROJ: 533-25-14-0009) od 20. prosinca 2014. Glazbenoj školi Pregrada je odobreno proširenje djelatnosti osnivanjem Područnog odjela u Kumrovcu te se nastava odvija u Osnovnoj školi Josipa Broza u Kumrovcu.

Glazbena škola Pregrada ukupno ima pet odjela u kojima se odvijaju programi za jedanaest instrumenata. Teoretski odjel kojem pripada i program solo pjevanja, odjel za glasovir, odjel za harmoniku, puhački odjel koji obuhvaća flautu, klarinet, trubu, trombon, tubu, rog i saksofon te odjel za gitaru i violinu koji obuhvaća programe gitare, violine i violončela.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu. U školskoj godini 2021./2022. upisano je u osnovnu i srednju ukupno 197 učenika. Upisano je 168 učenika u osnovnu, 22 u srednju glazbenu školu i 7 u pripremni program.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLE (AKTIVNOSTI, PROJEKTI, INVESTICIJE)

a) Opis programa

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja i provođenje izvannastavnih aktivnosti, projekata i investicija.

- Aktivnost – Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja.
- Izvannastavne aktivnosti – Božićni koncert, gostujući koncerti, kontinuirani javni nastupi učenika, animacijski koncerti, natjecanja učenika obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2021./2022. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.
- Projekti – Dani glazbe u Pregradi, 3. školsko interdisciplinarno natjecanje, „Zimski praznici uz glazbu“ obrazloženi u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2021./2022. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2021./2022.

Prioritet škole je kvalitetno umjetničko obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni)
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti

b) Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13. i 1/20.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.)
- Upute za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine (KLASA: 400-01/21-01/61, URBROJ: 2140/01-07-21-1) od 20. rujna 2021. godine
- Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2021./2022.
- Školski kurikulum Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2021./2022.

c) Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove na donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu što uzrokuje odstupanja u izvršenju financijskih planova (npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine).

d) Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja učenika Škole	Djecu se kroz gostujuće i animacijske koncerte uči važnost glazbenog obrazovanja	195	Škola	200	205	210
Povećanje broja školskih manifestacija	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti	3	Škola	4	5	6
Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim/državnim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje sposobnosti te se testira kvaliteta rada nastavnika s nadarenim učenicima	5	Škola HDGPP	7	8	9

Plan povećanja broja djece temeljimo na tendenciji povećanog zanimanja djece za glazbenu školu (svake školske godine od osnutka upisujemo veći broj učenika), proširenje djelatnosti

na područni odjel Kumrovec te na povećanom broju animacijskih i gostujućih koncerata u Desiniću, Humu na Sutli, Krapinskim Toplicama, Tuhlju, Kumrovcu, Klanjcu i Pregradi na koje je uvijek veliki odaziv.

Nastojat ćemo i u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta, prema našim mogućnostima na viši standard. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u koncerte i seminare Škole, a osobito u projekte „Dani glazbe u Pregradi“ i „Zimski praznici uz glazbu“ te poticanje učenika i profesora da u još većem broju sudjeluju na regionalnim /državnim natjecanjima.

3. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

a) Izvori sredstava za financiranje rada Glazbene škole Pregrada su:

- Opći prihodi i primitci, skupina 671, decentralizirana sredstva Krapinsko – zagorske županije za financiranje materijalnih troškova i nabavu nefinancijske imovine
- Prihodi posebne namjene, skupina 652, prihodi od sufinanciranja cijene usluga (plaćanje participacije školarine)
- Prihodi od imovine, skupina 641, kamate na depozit po viđenju
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, skupina 661, prihodi od iznajmljivanja glazbenih instrumenata

b) Planirano je da će se:

- **ostvariti prihodi i primici u 2022. godini u ukupnom iznosu od 1.023.150,00 kuna iz slijedećih izvora financiranja:**
- iz županijskog proračuna u 2022. godini u iznosu od 434.120,00 kuna
- od plaćanja participacije školarina u 2022. godini u iznosu od 270.000,00 kuna
- od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 30,00 kuna
- od pruženih usluga (iznajmljivanje instrumenata) u 2022. godini u iznosu od 19.000,00 kuna
- preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 300.000,00 kuna

Prihodima iz decentraliziranih sredstava Krapinsko – zagorske županije predviđeno je financiranje:

- materijalnih rashoda, energije i usluga u iznosu od 119.930,00 kuna
- naknada troškova zaposlenima (prijevoz na posao i s posla, tečajevi, stručni ispiti i seminari) u iznosu od 304.190,00 kuna
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kuna

Prihodi iz decentraliziranih sredstava kojima financiramo materijalne rashode, energiju i usluge te naknadu za prijevoz na posao i s posla planirani su prema Uputama za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2022. – 2024. (KLASA: 400-01/21-01/61, URBROJ: 2140/01-07-21-1) od 20. rujna 2021. godine. Eventualnu razliku troškova planiramo pokriti iz prihoda posebne namjene i vlastitih prihoda.

Prihodi iz decentraliziranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kuna predviđeni su za nabavu glazbenih instrumenata, opreme i nota, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete nastave i materijalno – tehničkih uvjeta nastavnika i učenika.

Prihodima posebne namjene (sufinanciranje cijena usluga; participacija), vlastitim prihodima i prenesenim viškom iz prethodnih godina predviđeno je financiranje:

- bruto plaća i doprinosa na plaće zaposlenih u iznosu od 11.600,00 kuna
- naknada troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, seminari) u iznosu od 148.300,00 kuna
- rashoda za materijal i energiju (literatura, uredski materijal, električna energija, plin, sitni inventar, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) u iznosu od 38.400,00 kuna
- rashoda za usluge (telefon, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, ugovori o djelu, računalne i ostale usluge) u iznosu od 105.630,00 kuna
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 1.000,00 kuna
- ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (reprezentacija, članarine i kotizacije za natjecanja te ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 41.000,00 kuna
- ostalih financijskih rashoda (usluge banaka i usluge platnog prometa) u iznosu od 4.600,00 kuna
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine i ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (glazbeni instrumenti, računalna oprema, uredska oprema, učionička oprema, građevinski radovi) u iznosu od 238.500,00 kuna

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U školskoj godini 2020./2021. nije u potpunosti ostvareno redovno odvijanje nastavnog procesa:

- 183 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu, a 3 učenika izašao je na obranu završnog rada i položio

- planirana natjecanja nisu održana zbog trajanja epidemije i daljnjeg poštivanja epidemioloških mjera

- zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima u što je utrošeno 14.500,00 kuna

- planirani projekt „Dani glazbe u Pregradi“ kao i 3. školsko natjecanje nisu se održali

Projekcija financijskog plana za 2023. i 2024. godinu izrađuje se prema uputi za izradu proračuna KZZ i prema izvorima financiranja:

- **KZZ – decentralizirana sredstva – za 2023. godinu planira se povećanje prihoda za 2,0% u odnosu na 2022. godinu, a za 2024. godinu povećanje za 2,0 % u odnosu na 2023. godinu**
- **prihodi od participacije školarine planiraju se prema povećanju broja učenika**
- **prihodi od iznajmljivanja instrumenata planiraju se prema planiranom broju iznajmljenih instrumenata**

ravnateljica

Petra Tokić